

证券代码：600900

证券简称：长江电力

公告编号：2021-028

**中国长江电力股份有限公司**  
**关于 2020 年年度股东大会增加提案并延期召开**  
**的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600900	长江电力	2021/5/18

**二、 调整事项涉及的具体内容和原因**

(一) 增加提案的说明

1. 提案人：中国长江三峡集团有限公司

2. 提案程序说明

公司 2021 年 4 月 30 日披露了《长江电力关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026），单独持有 55.72%股份的股东中国长江三峡集团

有限公司，在 2021 年 5 月 18 日提出议案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，予以公告。

### 3. 提案的具体内容

#### 议案 11：关于补选公司监事的议案

经股东单位推荐，拟补选曾义先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第五届监事会任期届满时结束。

附：曾义先生简历

曾义，男，1970 年 1 月出生，高级会计师。历任东方锅炉(集团)股份有限公司财会价格处副处长、处长，中国东方电气集团公司资产财务部副部长，东方电气股份有限公司财务部副部长、部长，中国东方电气集团有限公司资产财务部部长兼东方电气股份有限公司资产财务部部长，中国东方电气集团有限公司审计部部长兼东方电气股份有限公司审计部部长，东方电气集团财务有限公司董事、总经理。现任中国长江三峡集团有限公司党组成员、总会计师。

#### (二) 2020 年年度股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 5 月 26 日召开 2020 年年度股东大会。因统筹安排需要，拟将原定的会议日期延期至 2021 年 5 月 31 日（星期一），股权登记日、会议地点不变。

本次股东大会的延期召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、 除了上述调整事项外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项

不变

### 四、 调整后股东大会的有关情况

#### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 9 点 30 分

召开地点：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 22 楼 2207 会议室

#### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 31 日

至 2021 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00

### 3. 股权登记日

股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度财务决算报告	√
4	公司 2020 年度利润分配方案	√
5	关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案	√
6	关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案	√
7	关于开展 2021 年度短期固定收益投资的议案	√
8	关于与三峡财务（香港）有限公司签署《金融服务框架协议》的议案	√
9	关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于补选公司董事的议案	应选董事（2）人
10.01	董事候选人—王世平	√
10.02	董事候选人—苏劲松	√
11.00	关于补选公司监事的议案	应选监事（1）人
11.01	监事候选人—曾义	√

特此公告。

中国长江电力股份有限公司董事会  
2021 年 5 月 19 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中国长江电力股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 31 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算报告			
4	公司 2020 年度利润分配方案			
5	关于聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案			
6	关于聘请 2021 年度内部控制审计机构的议案			
7	关于开展 2021 年度短期固定收益投资的议案			
8	关于与三峡财务（香港）有限公司签署《金融服务框架协议》的议案			
9	关于公司在伦敦证券交易所上市后注册资本变更并修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于补选公司董事的议案	
10.01	董事候选人一王世平	

10.02	董事候选人—苏劲松	
11.00	关于补选公司监事的议案	
11.01	监事候选人—曾义	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。